



FALKENBERG

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-14
Sammanträdestid
14:00-17:00

Nr 3

**Närvarande
ledamöter**

Charlotta Jonson (M), ordförande
Yen Gunnarsson (S), vice ordförande
Majvor Wallin (S)
Gert Persson (M)
Eva Christiansson (C)

Tjänstgörande ersättare

**Ej närvarande
ledamöter**

Espen Huser (MP)
Bengt Wernersson (C)
Andreas Lundberg (S)

Tjänstemän

Majlis Wolfhagen, förvaltningschef
Anna Sech, sekreterare
Agneta Elofsson, verksamhetschef kost- & städservice
Per Samuelsson, enhetschef fordonsverksamheten

Övriga tjänstemän

Lina Weetman

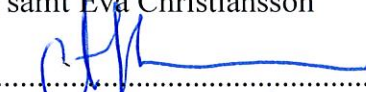
Paragrafer

§§20-31

Justering

Ordföranden samt Eva Christiansson

Underskrifter

Sekreterare


Anna Sech

Ordförande


Charlotta Jonson

Justeringsperson


Eva Christiansson

Protokollet justerat 2016-06-15 och anslaget 2016-06-16

Underskrift 
Anna Sech

§20

Redovisning av ekonomisk internkontroll 2015-2016. Dnr SVN 2016/22

Servicenämnden beslutar:

1 Anta granskning av och åtgärdsplaner för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2015-06-01 - 2016-05-31

Beslutsunderlag

Internkontroll granskning 20150601—20160531

Sammanfattning

Efter avslutad planperiod för ekonomisk internkontroll görs en avstämning av samtliga granskningar. Tester av kontroller har genomförts inom sju områden, vilka beskrivs i beslutsunderlag ”Internkontroll granskning 20140601-20150531.

De områden där kontroll testats är följande:

- Köptrohet
- Handkassor/Ica-kort
- Leverantörsfakturor
- Moms
- Representation
- Direktutbetalningar
- Drivmedelsförbrukning

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Övervägande

Två tester indikerade på att förbättringar eventuellt kunde göras.

När det gäller köptrohet framkom att biltillbehör inhandlas hos flera leverantörer.

Upphandlingar här är inte möjligt eftersom verksamheten har flera olika bilmärke och därmed leverantörer av biltillbehör. Översyn av ersättare för attestanter vid ledigheter har också setts över.

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen

§21

Internkontrollplan 2016-2017. Dnr SVN 2016/22

Servicenämnden beslutar:

1. Anta plan för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2016-06-01--2017-05-31

Beslutsunderlag

Plan för ekonomisk internkontroll för servicenämnden 2016-06-01 – 2017-05-31.

Sammanfattning

Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för ekonomisk internkontroll, vilken visar prioriterade områden som granskas utöver den normala rutinmässiga kontrollen. Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheternas interna ekonomiska kontroll. För kommande period kontrolleras följande processer:

- Köptrohet
- Handkassor/Ica-kort
- Leverantörsfakturor
- Moms
- Representation
- Direktutbetalningar
- Drivmedelsförbrukning

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen

§22

Tertialrapport 2016-04-30 SVN 2016/13

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport. Se bilaga

Kommentar till driftredovisning

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott på 2,5 mkr framförallt beroende på att antal måltider under perioden varit högre än budgeterat samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterad takt. Fordonsverksamhetens kostnader är inte helt periodiserade och kommer längre fram under året. Vakanser inom Kontaktcenter och viss debitering inom Kontorsservice som inte är gjord, påverkar också resultatet.

Kost- & städservice och fordonsverksamheten är helt intäktsfinansierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämma ut sig under året.

Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och resterande del är intäktsfinansierad.

Helårsprognos

För helår förväntas servicenämnden följa budget.

Expedieras till:

§23

Rutiner för hantering av jävsfrågor inom Serviceenämnd och förvaltning SVN 2016/23

Serviceenämnden beslutar att:

1. En gång per år till nämnden ge information om SKL:s skrift "Om mutor och jäv" och gå igenom denna. Samtidigt skall även attestreglementet och exempelsamlingen gås igenom.
2. All personal skall på en APT per år gå igenom samma material.
3. Exempelsamlingen skall revideras en gång per år och eventuellt kompletteras med exempel som är specifika för Serviceförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2013-04-23 § 53 behandlat en motion om framtagande av en antikorrupsionspolicy. I detta beslut framgår följande:

1. SKL:s skrift "Om mutor och jäv" ska gälla som utgångspunkt i arbetet att motverka mottagande och givande av mutor i Falkenbergs kommun.
2. Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag ska inom sina verksamhetsområden lyfta fram och informera personal och förtroendevalda om regler och förhållningssätt utifrån denna skrift.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att samordna detta arbete.
4. Anteckna att en exempelsamling, som löpande ska kunna revideras vid behov, beträffande agerande i olika situationer har tagits fram.
5. Med detta anses motionen behandlad.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte serviceenämndens ekonomi

Beslutet expedieras till:

Revisionen

§24

Förenklad förstudierapport – Hur kan man ta fram jämförelsetal för kostnader på kost SVN 2016/24

Servicenämnden beslutar:

1. Servicenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inhämta information om jämförelsetal från andra kommuner som upphandlat kost.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa en förenklad förstudie om hur man kan jämföra kostnader för måltider i det fall de utförs av kommunen eller annan utförare.

Övervägande

I förvaltningens tjänsteskrivelse (se bilaga) föreslås två alternativ för att jämföra kostnader för kost.

- Information kan inhämtas från andra kommuner som upphandlat kost.
- Grundlig utredning kan göras av extern kompetens

Bakgrund:

2012 inrättades en samordnad kost- och lokalvårdsorganisation för Falkenbergs kommun (socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning). En utredning i ärendet ligger som beslutsunderlag. Beslutet innefattade att ”beställande förvaltningar inte får köpa tjänster som finns tillgängliga hos kost- och lokalvårdsverksamheten någon annanstans”.

Övenskommelser har tecknats med beställande förvaltningar.

2014 gjordes en utvärdering av PWC – Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation (se bilaga). Sammanfattningen där var:

Vår sammanvägda bild av den omorganisation som genomförts är att den varit till gagn för de resultat men ville uppnå. Dvs att med det övergripande målet – att ge ökad kvalitet och en kostnadseffektivare verksamhet, kunna verka med en:

- *bättre fokusering på verksamheten med egen organisation*
- *tydliga och stärkta yrkesroller*
- *ökad samverkan mellan enheterna*
- *förbättrad kvalitet med samlad kompetens och större professionalitet*
- *bättre möjligheter att arbeta för en minskad miljöpåverkan.*

Vår utvärdering visar att dessa mål till avgörande delar har uppnåtts. Verksamheten inom kost har på olika delar stärkts med den egna organisationen med mindre sårbarhet och tydligare yrkesroller. Omorganisationen har också möjliggjort en bättre fokusering på upphandling av såväl verksamhet och material vilket är av en avgörande betydelse för såväl pris som kvalitet och miljöhänsyn.

Vi gör ett antal reflektioner kring förändringsprocessen som kan vara medskick inför eventuell fortsättning med ett arbete att forma en serviceförvaltning där fler funktioner samlas. Det handlar dels om dialog och kommunikation under förändringsarbete men också om samverkan mellan verksamhet och kunder samt

tydlighet i roller och beslutsordning

Utöver detta finns också angivna förbättringsåtgärder.

2015 bildades Serviceförvaltningen där nu bl. a kost- och lokalvårdsorganisationen ingår. I Serviceförvaltningens mål sägs det att förvaltningen skall erbjuda helhetslösningar som är effektiva och ekonomiska för Falkenbergs kommun som helhet.

Handlingar att ta hänsyn till vid jämförelsen är tex

- Riktlinjer för konkurrensutsättning
- Överenskommelser för beställande förvaltningar
- PWC utvärdering
- Utredning Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation
- Utredning Införande av serviceförvaltning och serviceämnd

Ekonomi

Beslutet påverkar inte serviceämndens ekonomi

§25

Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2021 för Servicenämnden. Dnr

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Anvisningar för budget 2017, budgetramar 2018 och kommunplan 2019.

Planeringsförutsättningar 2017-2019.

Budgetunderlag enligt planeringsförutsättningar

Investeringssammanställning

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med den nya styrmodellen som kommunfullmäktige tagit beslut om kommer budgetprocessen att se annorlunda ut. Planering och budget kommer tydligare att kopplas till uppföljningen. Utifrån uppföljningen 2015 har nämnder presenterat sina utvecklingsområden, dvs vad man behöver arbeta vidare med för att nå måluppfyllelse och resultat i verksamheterna. Med detta som utgångspunkt har Planeringsförutsättningar tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige. I planeringsförutsättningarna kan nämnder få i uppdrag inför höstens budgetarbete presentera hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelsen eller resultatet inom ett visst område. Till detta ska en ekonomisk kalkyl kopplas. I samband med detta tillvägagångssätt frångås den tidigare modellen där samtliga nämnder skall lämna budgetunderlag med ev äskanden om förändrad budgetram.

Investeringsplanen skall hanteras enligt tidigare modell med förslag från nämnderna.

§26

Ansökan om medel från Rörbeckska donationen SVN 2016/19

Servicenämnden beslutar:

- 1. Ansöka om medel till laddstolpar från Rörbeckska donationen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningskontoret om möjlighet att ansöka om medel från Stiftelsen Rörbeckska donationen. Ansökan skall vara ekonomiavdelningen tillhand senast 10 juni 2016.

Sammanfattning av ärendet

Rörbeckska donationen har i år 72.981,38 kronor som är utdelningsbart. Fördelning skall göras utifrån statuterna där det anges att 2/3 för "stadens behov" och 1/3 för förbättringar av hamnen, underlättande av kommunikationer, förbättringar av gator, sanitära förbättringar och planteringar.

I Falkenbergs planeringsförutsättningar för 2017-2019 finns ett uppdrag om att placera och finansiera laddstolpar för kommunens eldrivna fordon.

Serviceförvaltningen/ nämnden söker därför medel från Rörbeckska fonden för detta ändamål. Ansökningen görs från båda statuterna då det kommer kommunmedborgarna till del genom att stödja "stadens behov" och som underlättande av kommunikationer. Kostnaderna för installation av laddstolpar kan inte specificeras då det beror på hur många man köper in och var de placeras.

Medlen från Rörbeckska fonden kan ses som en del av laddstolparnas finansiering.

Beslutet expedieras till:

Ekonomiavdelningen

§ 27

Inkomna skrivelser

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Remiss

Remiss - Falkenbergs kommuns struktur för styrdokument SVN 2016/21

Inkomna skrivelser SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS - Redovisning av uppdrag - arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen (AU 1 158)

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Projekt Falkenbergmodell för integration (Int. beredningen § 7) KS 2015-112, § 190

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Reviderade principer för investeringsprocessen, § 172

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsens AU (§ 166)

Redovisning av uppdrag - Hantering av motioner och medborgarförslag

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen (§ 153)

Falkenbergs Centrum - centrumavgränsning och definition av begreppen stadskärna, centrum m m

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen (§ 146)

Månadsuppföljning för kommunen - mars 2016

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen (§ 143)

Befolkningsprognos 2016-2030

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Kommunfullmäktige - Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Fbg kommun ska erbjudas minnesgåva

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott - § 131 - Anvisningar för budget 2017, Budgetramar 2018 och kommunplan 2019

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott - § 131 - Anvisningar för budget 2017, Budgetramar 2018 och kommunplan 2019

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kommunfullmäktige - Över- och underskott från 2015 till 2016 - samtliga nämnder

§ 79

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kommunfullmäktige - Medborgarförslag om årlig skolmåltidsvecka i samband med Nordens dag (§ 10)

Samverkansprotokoll förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2016-06-02 SVN 2016/7

§ 28

Information från verksamheten SVN 2016/6

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Sammanfattning

- Kost- Städservice. Tallrikssvinmätning har gjorts i april. Elever på Gymnasiet och högstadieskolor slänger mest mat. Sammanställning delas ut till nämnden. Paviljonger kommer att byggas på Skansgårdens förskola och Långåsskolan.
- Mätningar har gjorts på lösningsgrad under tertial 1 på svarsgrupperna inom Kontaktcenter. Alla grupper har ökat förutom Miljö- och hälsa och Kultur och fritid som ligger oförändrat.
- Fordonsverksamheten. Nya elbilar kommer från hösten 2016 ha en räckvidd 20 mil istället för 12 mil.

§ 29

Förvaltningschefen informerar SVN2016/6

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Förvaltningschefen informerar

- Beslut om gemensam bemanningsenheten har återremitterats från kommunstyrelsen för fördjupad beskrivning. Den fördjupade analysen har behandlats i ARGUS 9 juni 2016 och kommer att överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden på remiss under augusti 2016.
- Lönerrevisionen är klar inom Serviceförvaltningen.
- Ny upphandling av försäkringsmäklare görs under hösten.
- Nu företagshälsa ska upphandlas och träder i kraft till årsskiftet.
- Nästa nämndsmöte kommer att vara på Bokens kök. Mötet inleds med ett studiebesök i köket. Under hösten planeras övriga möten vara på Gymnasieskolans kök och på Kontaktcenter.
- Diskussionen förs med Socialförvaltningen om Kost- och städverksamheten kan leverera kyld mat. I utredningen som ligger till grund för beslutet om inrättandet av samordnad kost- och lokalvårdsorganisation anges att beställande nämnder inte får upphandla tjänster som Kost- och städservice kan tillhandahålla. Kost- och städservice kan inte tillhandahålla kyld mat inom dagens organisation.

§ 30

Handlingsplan medarbetarenkät Dnr SVN 2016/6

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Sammanfattning

- Utvecklande grupper via Previa kommer att fortsätta under 2016 för Kost- och städservice.
- Utbildning inom Kost-och städservice om löneprocessen kommer att hållas i höst för att öka förståelsen kring lönesättning.
- Anställda på fordonsverksamheten kommer att få utbildning av Previa gällande ergonomi.
- Anställda på KC kommer få utbildning gällande, ergonomi, kommunikation och psykisk arbetsmiljö via Previa.

§31

Ändring av datum för nämndsmöte

Servicenämnden beslutar:

1. Ändra datumet för mötet den 25 augusti till 23 augusti.
2. Ändra datumet för mötet den 29 november till 1 december.

Beslutar expedieras till:

Kansliavdelningen



FALKENBERG

Uppföljning Tertial 1

Servicenämnden

Apr 2016

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40

e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Innehållsförteckning

Driftredovisning	3
1.1 Kommentar till driftredovisning.....	3
1.2 Helårsprognos	3

Driftredovisning

Verksamhet (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
20 Servicenämnden	182	75	107	1 087	547	547	0
21 Kost- och städservice	-1 803	-3 681	1 879	291	141	141	0
22 Fordonsverksamhet	1	-670	671	5	0	0	0
23 Kontaktcenter / Kontorsservice	1 911	2 019	-108	3 995	5 244	5 374	-130
Summa	291	-2 258	2 549	5 378	5 932	6 062	-130
Resultatreglering från 2015	0	-130	130	0	0	-130	130
Avvikelse inkl. resultatreglering	283	-2 388	2 679	5 378	5 932	5 932	0

1.1 Kommentar till driftredovisning

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott på 2,5 mkr framförallt beroende på att antal måltider under perioden varit högre än budgeterat samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterat takt. Fordonsverksamhetens kostnader är inte helt periodiserade och kommer längre fram under året. Vakanser inom Kontaktcenter och viss debitering inom Kontorsservice som inte är gjord, påverkar också resultatet.

Kost- & städservice och fordonsverksamheten är helt intäktsfinansierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämnas ut sig under året.

Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och resterande del är intäktsfinansierad.

1.2 Helårsprognos

För helår förväntas servicenämnden följa budget.